

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/6408
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI
budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 088
01009		Spółki wodne	55 000
		* wydatki bieżące:	55 000
		w tym dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	80
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80
01030		Izby rolnicze	20 500
		* wydatki bieżące:	20 500
01095		Pozostała działalność	241 600
		* wydatki bieżące:	500
		* wydatki majątkowe:	241 000
600		Transport i łączność	7 959 548
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 166 800
		* wydatki bieżące:	3 150 000
		* wydatki majątkowe:	1 016 800
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		* wydatki bieżące:	50 000
		w tym dotacja celowa przeznaczone dla powiatu na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych	50 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 550 045
		* wydatki bieżące:	609 198
		* wydatki majątkowe:	2 940 847
60017		Drogi wewnętrzne	214 000
		* wydatki bieżące:	98 000
		* wydatki majątkowe:	126 000
630		Turystyka	201 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	201 000
		* wydatki bieżące:	201 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 950
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 950
		* wydatki bieżące:	32 950
		* wydatki majątkowe:	75 000
70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	90 000
		* wydatki bieżące:	68 000
		* wydatki majątkowe:	22 000
710		Działalność usługowa	174 200
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 518
		* wydatki bieżące:	106 518
71020		Organizacja targów i wystaw	66 282
		* wydatki bieżące:	46 282
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 809
		* wydatki majątkowe:	20 000
71035		Oświetlenie	1 000
		* wydatki bieżące:	1 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700
750		Administracja publiczna	3 325 886
75011		Urzędy wojewódzkie	173 008
		* wydatki bieżące:	173 008
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	163 234
		w tym dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami państwa	5 691
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000
		* wydatki bieżące:	101 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	2 837 456
		* wydatki bieżące:	2 476 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 999 113
		* wydatki majątkowe:	411 456
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000
		* wydatki bieżące:	162 000
75095		Pozostała działalność	62 408
		* wydatki bieżące:	62 408
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300
		* wydatki bieżące:	3 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 058
75412		Ochotnicze straże pożarne	297 167
		* wydatki bieżące:	200 107
		w tym wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia kierowców OSP)	39 014
		* wydatki majątkowe:	97 060
75414		Ochrona cywilna	97 514
		* wydatki bieżące:	92 414
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 039
		* wydatki majątkowe:	5 100
75416		Straż Miejska	64 377
		* wydatki bieżące:	64 377
		w tym dotacja:	63 377
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	63 377
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 160
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 150
		* wydatki bieżące:	74 150
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (inkaszy, podatków, opłat targowej, parkingowej)	61 820
757		Obsługa długu publicznego	81 820
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 800
		* wydatki bieżące:	81 800
		rezerwa budżetowa - ogólne	81 800
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studiów wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach	309 000
801		Oświata i wychowanie	10 565 593
80101		Szkoły podstawowe	5 668 054
		* wydatki bieżące ogółem:	4 160 088
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 632
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 632
		* wydatki bieżące:	48 632
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 292
80104		Przedszkola	2 213 715
		* wydatki bieżące ogółem:	2 183 715
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600 700
		* wydatki majątkowe:	30 000
80110		Gimnazja	1 858 959
		* wydatki bieżące ogółem:	1 858 959
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 670 250
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 900
		* wydatki bieżące:	144 900
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 600
		* wydatki bieżące:	430 600
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 860
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 050
		* wydatki bieżące:	49 050
80195		Pozostała działalność	151 573
		* wydatki bieżące:	151 573

851		Ochrona zdrowia	302 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 000
		* wydatki bieżące:	100 000
		w tym dotacja dla SP ZLA na wynajem wykłedzin w Ośrodkach Zdrowia w Tworzyw i Krzyżanowicach	100 000
		* wydatki majątkowe:	25 000
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
		* wydatki bieżące:	2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000
		* wydatki bieżące:	175 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 788
852		Pomoc społeczna	2 556 573
85202		Domy pomocy społecznej	110 000
		* wydatki bieżące:	110 000
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573
		* wydatki bieżące:	5 225
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 632 573
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 903
		* wydatki bieżące:	202 903
85215		Dotatki mieszkaniowe	77 000
		* wydatki bieżące:	77 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 917
		* wydatki bieżące:	353 917
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 428
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 360
		* wydatki bieżące:	138 360
		w tym dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	708 000
85295		Pozostała działalność	36 592
		* wydatki bieżące:	36 592
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy PEAD)	1 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	10 200
		* wydatki bieżące:	10 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000
		* wydatki bieżące:	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 323
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
		* wydatki majątkowe:	200 000
90002		Gospodarka odpadami	469 850
		* wydatki bieżące:	469 850
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	20 200
		* wydatki bieżące:	20 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
		* wydatki bieżące:	37 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 400
		* wydatki bieżące:	103 400
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 200
		* wydatki bieżące:	305 000
		* wydatki majątkowe:	96 200
90095		Pozostała działalność	185 478
		* wydatki bieżące:	185 478

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 225
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 491
		* wydatki bieżące:	188 481
		w tym wynagrodzenia i pochodne	20 000
		w tym dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000
		* wydatki majątkowe:	65 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 808
		* wydatki bieżące:	591 108
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 111
		* wydatki majątkowe:	10 700
92116		Biblioteki	195 925
		* wydatki bieżące:	195 925
		w tym dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (Instytutu Kultury)	195 925
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000
		* wydatki bieżące:	20 000
		* wydatki majątkowe:	25 000
92195		Pozostała działalność	9 000
		* wydatki bieżące:	9 000
926		Kultura fizyczna i sport	603 546
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 546
		* wydatki bieżące:	270 545
		w tym dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	185 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. wynag. ratowników na basenie)	20 001
		* wydatki majątkowe:	333 000
RAZEM WYDATKI			29 850 014
Sprawy otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			180 000
pożyczka - "Gminny program ograniczenia niskiej emisji"			180 000
OGÓŁEM			30 030 014

Zestawienie wydatków majątkowych
w 2009 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 000
01095	Pozostała działalność	241 000
	przebudowa łącznika ul. Moniuszki Krzyżanowice (wkład własny 241 000 - całość 715 095)	241 000
600	Transport i łączność	4 082 387
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 016 500
	budowa chodnika przyjezdniowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 936 w Krzyżanowicach	1 016 500
60016	Drogi publiczne gminne	2 940 887
	dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach	15 000
	dokumentacja na ul. Wojnowską w Bieńkowicach (droga z Bieńkowic do Wojnowic)	10 000
	modernizacja ul. Kamińskiej w Chałupkach	220 000
	przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie (wkład własny 168 750,00 zł całość 1 125 000,00 zł)	1 125 000
	przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie - I etap	1 195 000
	przebudowa ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (plac obok kapliczki)	194 000
	przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Długiej i Raciborskiej w Chałupkach (wkład własny 39 887,00 zł - całość 248 405,00 zł)	39 887
	Połączenie przygranicznych miejscowości Piat (Cz) - Bolesław (Pi) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza (wkład własny 122 000,00 zł - całość 784 921,00 zł)	122 000
	zakup oświetlenia ostrzegawczego nad przejściem dla pieszych na ul. Raciborskiej w pobliżu szkoły w Bieńkowicach	20 000
60017	Drogi wewnętrzne	125 000
	utwardzenie drogi transportu rolnego tzw. "droga Roszków-Rudyszwałd" zgodnie z rankingiem	100 000
	dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg dojazdowych na Urbanek	25 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 809
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000
	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne - opracowanie dokumentacji	45 000
	dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych	30 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000
	zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami	22 000
710	Działalność usługowa	20 000
71020	Organizacja targów i wystaw	20 000
	zakup namiotu wystawowego/foajowego	20 000
750	Administracja publiczna	411 450
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	411 450
	zakup 2 zestawów komputerowych	7 200
	adaptacja pomieszczeń budynku UG (przeniesienie sali ślubów na parter i zagospodarowanie dotychczasowej sali)	394 250
	zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG z elementami małej architektury	10 000

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 100
75412	Ochotnicze straż pożarne	97 000
	dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich dla OSP	97 000
75414	Obrona cywilna	35 100
	zakup i montaż zintegrowanego systemu alarmowania ludności dla 4 jedn. OSP Bolesław, Owiszcz, Nowa Wioska i Roszków, zabudowa elektronicznej syreny na bud. Urzędu Gminy wraz z centralą (projekt "Bezpieczne pogranicze-system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami")	35 100
801	Oświata i wychowanie	30 000
80104	Przedszkola	30 000
	wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Krzyżanowicach	15 000
	wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie	15 000
851	Ochrona zdrowia	25 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000
	opracowanie dokumentacji na termomodernizację Ośrodków Zdrowia w Tworkowie i Krzyżanowicach	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 200
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	realizacja projektu p.n. "Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry gminy Krzyżanowice i Kornowac" - wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.	200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Krzyżanowicach za stacją PKP	27 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Owiszczach wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim	21 200
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Tworkowie w kierunku na Hanowice wraz z realizacją zadania oraz nadzorem inwestorskim	23 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie w Rudyszwałdzie wraz z realizacją oraz nadzorem inwestorskim	15 000
	budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Myślińskiej w Zabelkowie	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 700
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
	opracowanie dokumentacji dla projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice"	65 000
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 700
	modernizacja instalacji grzewczej c.o. i wymiana kotła gazowego w świetlicy Nowa Wioska	10 700
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
	opracowanie projektu technicznego zagospodarowania ruin zamku w Tworkowie	10 000
	opracowanie dokumentacji na remont dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	333 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000
	budowa kompleksu sportowego z programu "Moje boisko - Orlik 2012" (wkład własny) w Tworkowie	333 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 768 837

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE
ORAZ WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

1. Wieloletni Program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743 z tego * śr. własne 7 055 941 * śr. zewn. 107 087 802	2 850 337 z tego * śr. własne 2.850.337 zł (, w tym 1.810.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.) * śr. zewn. 0	200 000 z tego * śr. własne 200.000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.) * śr. zewn. 0	14 102 100 z tego * śr. własne 252 500 * śr. zewn. 13 849 600	26 843 300 z tego * śr. własne 767 700 * śr. zewn. 26 075 600	70 148 008 z tego * śr. własne 2 985 404 * śr. zewn. 67 162 602	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Górna Odra" Sp. z o.o.
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2010	511 437 z tego * śr. własne 502 856 * śr. zewn. 8 578	22 966 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 8 578	0 z tego * śr. własne 14 388 * śr. zewn. 0	488 471 z tego * śr. własne 488 471 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
3	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach GFOŚiGW i 801	ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery	2005-2010	2 134 888 z tego * śr. własne 489 308 * śr. zewn. 1 645 580	89 308 z tego * śr. własne 89 308 * śr. zewn. 0	400 000 z tego * śr. własne 400 000 * śr. zewn. 0	1 645 580 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 1 645 580	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
4	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2009-2010	715 095 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 474 095	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	241 000 z tego * śr. własne 241 000 * śr. zewn. 0	474 095 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 474 095	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
5	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 776 961 z tego * śr. własne 3 578 669 * śr. zewn. 8 198 292	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	10 000 z tego * śr. własne 10 000 * śr. zewn. 0	3 922 321 z tego * śr. własne 1 189 557 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	3 922 320 z tego * śr. własne 1 189 556 * śr. zewn. 2 732 764	Gmina Krzyżanowice
6	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 718 z tego * śr. własne 185 468 * śr. zewn. 956 250	16 718 z tego * śr. własne 16 718 * śr. zewn. 0	1 125 000 z tego * śr. własne 168 750 * śr. zewn. 956 250	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	
7	Połączenie przygranicznych miejscowości Píst (Cz) - Bolesław (Pl) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2010	799 439 z tego * śr. własne 136 518 * śr. zewn. 662 921	z tego * śr. własne 14 518 * śr. zewn. 0	122 000 z tego * śr. własne 122 000 * śr. zewn. 0	662 921 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 662 921	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
8	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000 z tego * śr. własne 8 188 525 * śr. zewn. 18 811 475	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	30 000 z tego * śr. własne 30 000 * śr. zewn. 0	5 370 000 z tego * śr. własne 1 607 705 * śr. zewn. 3 762 295	5 400 000 z tego * śr. własne 1 637 705 * śr. zewn. 3 762 295	16 200 000 z tego * śr. własne 4 913 115 * śr. zewn. 11 286 885	Gmina Krzyżanowice
9	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 851	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2011	1 000 000 z tego * śr. własne 303 275 * śr. zewn. 696 721	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	25 000 z tego * śr. własne 25 000 * śr. zewn. 0	475 001 z tego * śr. własne 126 640 * śr. zewn. 348 361	499 999 z tego * śr. własne 151 639 * śr. zewn. 348 360	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
10	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowsko-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2012	11 000 000 z tego * śr. własne 6 581 967 * śr. zewn. 4 418 033	z tego * śr. własne 43 000 * śr. zewn. 0	65 000 z tego * śr. własne 65 000 * śr. zewn. 0	2 641 999 z tego * śr. własne 726 016 * śr. zewn. 1 915 983	2 750 000 z tego * śr. własne 1 915 984 * śr. zewn. 834 016	5 500 001 z tego * śr. własne 3 831 967 * śr. zewn. 1 668 034	Gmina Krzyżanowice
11	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	1 000 000 z tego * śr. własne 303 275 * śr. zewn. 696 721	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	500 001 z tego * śr. własne 151 640 * śr. zewn. 348 361	250 000 z tego * śr. własne 75 820 * śr. zewn. 174 180	249 999 z tego * śr. własne 75 819 * śr. zewn. 174 180	Gmina Krzyżanowice
12	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2010	685 000 z tego * śr. własne 685 000 * śr. zewn. 0	z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	45 000 z tego * śr. własne 45 000 * śr. zewn. 0	640 000 z tego * śr. własne 640 000 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice
13	Przebudowa ul. Spacerowej na Nowym Dworze w Zabelkowie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2008-2010	1 835 325 z tego * śr. własne 1 835 325 * śr. zewn. 0	14 884 z tego * śr. własne 14 884 * śr. zewn. 0	1 195 000 z tego * śr. własne 1 195 000 * śr. zewn. 0	625 441 z tego * śr. własne 625 441 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	0 z tego * śr. własne 0 * śr. zewn. 0	Gmina Krzyżanowice

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych

2. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych											Jednostka realizująca program
Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:					
						2009	2010	2011	lata następne		
b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)											
1	Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku - łącznika ulic Główniej z Moniuszki obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku 010	odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	2009-2010	715 095	0	241 000	474 095				
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				241 000	0	241 000	0	0	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	0	
				474 095	0	0	474 095	0	0	0	
b) Regionalny Program Operacyjny (RPO)											
2	Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworzkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjno-turystycznych 921	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2012	11 776 961	0	10 000	3 922 321	3 922 320	3 922 320		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				3 578 669	0	10 000	1 189 557	1 189 556	1 189 556		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				8 198 292	0	0	2 732 764	2 732 764	2 732 764		
3	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej	2009-2012	27 000 000	0	30 000	5 370 000	5 400 000	16 200 000		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				8 188 525	0	30 000	1 607 705	1 637 705	4 913 115		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				18 811 475	0	0	3 762 295	3 762 295	11 286 885		
4	Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 851	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego	2009-2011	1 000 000	0	25 000	475 001	499 999	z tego	0	
				z tego	z tego	z tego	z tego	* śr. własne	* śr. zewn.		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. zewn.		
				303 275	0	25 000	126 640	151 639	0		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				696 721	0	0	348 361	348 360	0		
5	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowsko-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice 921	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia	2008-2012	11 000 000	43 000	65 000	2 641 999	2 750 000	5 500 001		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				6 581 967	43 000	65 000	726 016	1 915 984	3 831 967		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				4 418 033	0	0	1 915 983	834 016	1 668 034		
6	Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2010-2012	1 000 000	0	0	500 001	250 000	249 999		
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne		
				303 275	0	0	151 640	75 820	75 819		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.		
				696 721	0	0	348 361	174 180	174 180		

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2008 r.	wysokość wydatków w latach:				Jednostka realizująca program
						2009	2010	2011	lata następne	
c) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013										
7	Przebudowa ul. Granicznej w Rudyśwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2009	1 141 718	16 718	1 125 000	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
8	Połączenie przygranicznych miejscowości Pisz (Cz) - Bolesław (Pi) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi i poprawa dostępności obszaru pogranicza	2007-2010	799 439	14 518	122 000	662 921	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
d) Fundusz Spójności										
9	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2013	114 143 743	2 850 337	200 000	14 102 100	26 843 300	70 148 006	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	
				2 850 337 zł (, w tym 1 810 000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	200 000 zł (wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	252 500	767 700	2 985 404		
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	
				107 087 802	0	13 849 600	26 075 600	67 162 602		

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok

(Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	56 442	56 442
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 442	56 442
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez:	56 442	X
		* wydatki bieżące	X	56 442
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	55 842
		pozostałe wydatki bieżące		600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300	3 300
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	3 300	X
		* wydatki bieżące:	X	3 300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	482
		pozostałe wydatki bieżące	X	2 818
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
		* dotacja z powiatu na zadania bieżące związane z obroną cywilną	1 000	
		* wydatki bieżące:		1 000
		pozostałe wydatki bieżące		1 000
852		Pomoc społeczna	1 662 742	1 662 742
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 573	1 632 573
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 632 573	X
		* wydatki bieżące:	X	1 632 573
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	43 069
		świadczenia społeczne	X	1 574 592
		pozostałe wydatki bieżące	X	14 912
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	5 229	5 229
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	5 229	X
		* wydatki bieżące:	X	5 229
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	5 229
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 940	24 940
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	24 940	X
		* wydatki bieżące:	X	24 940
		zasiłki stałe	X	24 940
		RAZEM	1 723 484	1 723 484

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 11.000 zł
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2350) - 1.000 zł

DOCHODY I WYDATKI

na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej
na 2009 rok

(Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 000	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000	
		* wydatki bieżące		1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	X	700
		pozostałe wydatki bieżące	X	300
		RAZEM DOTACJE	1 000	1 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2009

dochody 26 923 764
wydatki 29 850 014
kwota deficytu budżetowego -2 926 250

Rozdysonowanie przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie		Przychody		Rozchody	
		§		§	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	956 250		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 1.970.000 na pokrycie deficytu)		957	2 150 000		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek z WFOŚiGW na realizację programu ograniczanie niskiej emisji)				992	180 000
OGÓŁEM		X	3 106 250	X	180 000

dochody 26 923 764
przychody 3 106 250
RAZEM 30 030 014

wydatki 29 850 014
rozchody 180 000
RAZEM 30 030 014

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/84/08
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

nazwa – treść	Przychody w zł	Wydatki w zł	\$
Stan środków obrotowych na początek roku	1 100 000		
PRZYCHODY OGÓŁEM:	- 500 000		
z tego:			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	500 000		0690
WYDATKI OGÓŁEM:		1 446 800	
z tego:			
Zakup koszy na odpady w ramach oczyszczania gminy		7 000	4210
Dofinansowanie utylizacji azbestu zgodnie z uchwałą Rady Gminy		50 000	4300
Usługi w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (utylizacja)		20 000	4300
zakup materiałów do "Akcji sprzątania świata"		1 000	4210
Edukacja ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska		5 000	4210
Usługi w zakresie zbiórki padliny do utylizacji z terenu gminy		2 000	4300
realizacja "Programu ograniczania niskiej emisji"		5 000	4300
Wykonanie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Gminy		50 000	4300
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszczce" - budowa zbiorników Z-7 i Z-8 (650.000zł), projekt zbiornika Z-9 (80.000 zł), uzyskanie pozwolenia na budowę Z-2 (13.000 zł)		743 000	6110
Utrzymanie terenów zieleni, sadzawek i zakrzewień na terenie gminy		30 000	4300
Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci		50 000	4300
Koszty utrzymania Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych		10 000	4300
Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach na konserwację, budowę i odbudowę urządzeń melioracyjnych		50 000	2450
zakup lekarstwa do zwalczania warrozy u pszczoł		3 800	4210
realizacja zadania "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"		400 000	6110
Planowane środki na koniec roku		153 200	
OGÓŁEM	1 600 000	1 600 000	

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw
na 2009 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota		Razem
		podstawowa	dodatkowa	
1	Bierkowice	4 010	1 200	5 210
2	Bolesław	1 670	500	2 170
3	Chalupki	5 760	1 730	7 490
4	Krzyżanowice	6 780	2 040	8 820
5	Nowa Wioska	1 200	360	1 560
6	Owsiszczce	2 670	800	3 470
7	Roszków	1 570	470	2 040
8	Rudyszwałd	2 610	780	3 390
9	Tworków	9 490	2 850	12 340
10	Zabielów	2 940	880	3 820
RAZEM:		38 700	11 610	50 310

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, upiększającymi w sołectwach oraz zakup wyposażenia służącego mieszkańcom. Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do ilości mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2008 r.), przyjmując stawkę 3,40 zł na mieszkańca.

2207

UCHWAŁA NR XXXVI/93/2008 Rady Gminy Lyski

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Lyski na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173 ust. 1 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, oraz art. 184

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.743.938,00 zł.
w tym:
- dochody bieżące 19.580.938,00 zł.
- dochody majątkowe 9.163.000,00 zł.
jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.748.769,00 zł.
jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215.437,00 zł.
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 900,00 zł.
jak w załączniku nr 4 do uchwały
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 220.214,00 zł.
jak w załączniku nr 5 do uchwały
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.700,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 920.000,00 zł.
jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 33.855.614,00 zł. jak w załączniku Nr 6 do uchwały
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.263.938,00 zł. w tym między innymi na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.378.912,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 374.162,00 zł.
 - c) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 205.000,00 zł.
 - d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 zł
 - e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 1.748.769,00 zł.
 - f) dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.696,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.591.676,00 zł. w tym:
 - wydatki majątkowe jednoroczne 2.315.676,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne wg Wieloletniego Programu Inwestycyjnego załącznik nr 10 do uchwały 12.276.000,00 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 238.011,00 zł.

§ 3

1. Budżet gminy w roku 2009 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 5.111.676,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 5.111.676,00 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik Nr 8 do uchwały, który określa, że w roku 2009:
 - wolne środki na rachunku w wysokości 469.510,52 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów
 - zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w wysokości 5.111.676,00 zł. na realizację zadań w ramach programów RPO, PROW oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i na zadania własne.
 - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 469.510,52 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł.
oraz rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł.,
która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013, jak w załączniku nr 10 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 6

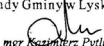
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 300.000,00 zł.,
 - 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.000.000,00 zł.,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Lyskach

mgr Kazimierz Pytlík

Załącznik Nr 1
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2009 r.				
Lp. Dz.	N A Z W A - TREŚĆ	PLAN OGÓŁEM	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1. 010	Rolnictwo i łowiectwo	8.581.437,00	458.437,00	8.123.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.437,00	215.437,00	
	- wpływy z usług	243.000,00	243.000,00	
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8.123.000,00		8.123.000,00
2. 600	Transport i łączność	1.217.960,00	297.960,00	920.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	297.960,00	297.960,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związkom gmin)	920.000,00		920.000,00
3. 700	Gospodarka mieszkaniowa	217.114,00	97.114,00	120.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.324,00	96.324,00	
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	790,00	790,00	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00		120.000,00
4. 710	Działalność usługowa	900,00	900,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	
5. 750	Administracja publiczna	84.992,00	84.992,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.302,00	50.302,00	
	- mandaty	3.000,00	3.000,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	8.000,00	
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.690,00	23.690,00	
6. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00	3.100,00	
7. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.907.491,00	9.907.491,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.932.561,00	4.932.561,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	400.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.629.000,00	2.629.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.039.000,00	1.039.000,00	
	- podatek rolny	296.158,00	296.158,00	
	- podatek leśny	28.160,00	28.160,00	
	- podatek od środków transportowych	78.412,00	78.412,00	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	
	- opłata od posiadania psów	9.000,00	9.000,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	307.000,00	307.000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.700,00	117.700,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	5.500,00	
8. 758	Różne rozliczenia	6.542.161,00	6.542.161,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.542.161,00	6.542.161,00	
9. 801	Oświata i wychowanie	313.533,00	313.533,00	
	- wpływy z usług	243.206,00	243.206,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	70.327,00	70.327,00	
10. 852	Pomoc społeczna	1.875.250,00	1.875.250,00	
	- wpływy z różnych opłat	29.996,00	29.996,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.695.367,00	1.695.367,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	149.887,00	149.887,00	
OGÓŁEM		28.743.938,00	19.580.938,00	9.163.000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Łyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Łyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	DOCHODY	WYDATKI	Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	50.302,00	50.302,00	6.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.302,00	50.302,00	6.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.302,00		
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50.302,00	
					50.302,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			6.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00		
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.100,00	
					3.100,00	
852			Pomoc społeczna	1.695.367,00	1.695.367,00	34.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.514.255,00	1.514.255,00	34.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.514.255,00		
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		1.468.102,00	
					46.153,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			34.900,00

			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		1.468.102,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		46.153,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	19.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000,00		
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		19.000,00	
					19.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.112,00	162.112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162.112,00		
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		162.112,00	
					162.112,00	
			OGÓŁEM	1.748.769,00	1.748.769,00	41.600,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§§			
010	01010	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	215.437,00	215.437,00
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		215.437,00
					215.437,00

Załącznik Nr 4
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Łyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ZŁOTYCH

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		900,00
					900,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Łyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W ZŁOTYCH

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
801			Oświata i wychowanie	70.327,00	70.327,00
	80195		Pozostała działalność	70.327,00	70.327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.327,00	
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		70.327,00
					70.327,00
852			Pomoc społeczna	149.887,00	149.887,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.675,00	16.675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.675,00	
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		16.675,00
					16.675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113.776,00	113.776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.776,00	
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		113.776,00
					113.776,00
	85295		Pozostała działalność	19.436,00	19.436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.436,00	
			Wydatki bieżące - pozostałe wydatki		19.436,00
					19.436,00
			OGÓŁEM	220.214,00	220.214,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	obsługa długu publicznego	dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3.678.078,00	775.402,00	372.810,00	394.692,00		7.900,00	2.902.676,00
		01008	Melioracje wodne	41.164,00	41.164,00		41.164,00			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.823.550,00	717.874,00	372.810,00	345.064,00			2.105.676,00
		01030	Izby rolnicze	7.900,00	7.900,00				7.900,00	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	797.000,00						797.000,00
		01095	Pozostała działalność	8.464,00	8.464,00		8.464,00			
2.	600		Transport i łączność	4.488.794,00	1.516.294,00		1.516.294,00			2.972.500,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	98.000,00	98.000,00		98.000,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00						200.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3.694.194,00	921.694,00		921.694,00			2.772.500,00
		60017	Drogi wewnętrzne	496.600,00	496.600,00		496.600,00			
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	557.218,00	557.218,00	50.268,00	506.950,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	244.818,00	244.818,00	50.268,00	194.550,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.400,00	312.400,00		312.400,00			
4.	710		Działalność usługowa	85.900,00	85.900,00		85.900,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	40.000,00		40.000,00			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	30.000,00		30.000,00			
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
		71035	Cmentarze	900,00	900,00		900,00			
5.	750		Administracja publiczna	3.461.378,00	3.428.378,00	2.555.024,00	873.354,00			33.000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	50.302,00	50.302,00	50.302,00				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176.894,00	176.894,00		176.894,00			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.124.572,00	3.091.572,00	2.504.722,00	586.850,00			33.000,00
		75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	33.500,00	33.500,00		33.500,00			
		75095	Pozostała działalność	76.110,00	76.110,00		76.110,00			
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	3.100,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.100,00	3.100,00				
7.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.829,00	290.829,00	75.079,00	170.750,00		45.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		75412	Ochotnicze straże pożarne	290.829,00	290.829,00	75.079,00	170.750,00		45.000,00	
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00			
9.	757		Obsługa długu publicznego	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00			50.000,00		
10.	758		Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
11.	801		Oświata i wychowanie	16.883.188,00	8.499.688,00	6.570.659,00	1.925.333,00		3.696,00	8.383.500,00
		80101	Szkoły podstawowe	12.482.748,00	4.099.248,00	3.338.911,00	760.337,00			8.383.500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.932,00	235.932,00	175.362,00	60.570,00			
		80104	Przedszkola	1.282.826,00	1.282.826,00	924.737,00	354.393,00		3.696,00	
		80110	Gimnazja	1.950.391,00	1.950.391,00	1.645.789,00	304.602,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	201.343,00	201.343,00		201.343,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	434.989,00	434.989,00	400.452,00	34.537,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.337,00	36.337,00		36.337,00			
		80148	Stołówki szkolne	188.295,00	188.295,00	85.408,00	102.887,00			
		80195	Pozostała działalność	70.327,00	70.327,00		70.327,00			
12.	851		Ochrona zdrowia	258.011,00	258.011,00	194.689,00	63.322,00			
		85153	Zwalczanie narkomani	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234.011,00	234.011,00	194.689,00	39.322,00			
		85195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
13.	852		Pomoc społeczna	2.262.189,00	2.262.189,00	365.390,00	1.896.799,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	45.786,00	45.786,00		45.786,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.514.255,00	1.514.255,00	46.153,00	1.468.102,00			
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00	19.000,00		19.000,00			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236.612,00	236.612,00		236.612,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.160,00	358.160,00	319.237,00	38.923,00			
		85295	Pozostała działalność	88.376,00	88.376,00		88.376,00			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.874,00	161.874,00	118.081,00	43.793,00			
		85401	Świetlice szkolne	151.874,00	151.874,00	118.081,00	33.793,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.771,00	484.771,00		484.771,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	94.771,00	94.771,00		94.771,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00	370.000,00		370.000,00			
		90095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.572,00	426.572,00		27.410,00		399.162,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.410,00	52.410,00		27.410,00		25.000,00	
		92116	Biblioteki	374.162,00	374.162,00				374.162,00	
17.	926		Kultura fizyczna i sport	547.712,00	247.712,00	13.812,00	98.900,00		135.000,00	300.000,00
		92601	Obiekty sportowe	402.712,00	102.712,00	13.812,00	88.900,00			300.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145.000,00	145.000,00		10.000,00		135.000,00	
OGÓŁEM				33.855.614,00	19.263.938,00	10.378.912,00	8.244.268,00	50.000,00	590.758,00	14.591.676,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
budżetowej Nr XXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 rokuZałącznik Nr 8
do uchwały
budżetowej Nr XXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 rokuWYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE
W BUDŻECIE NA ROK 2009

Lp	Dz.	NAZWA ZADANIA – CEL WYDATKI	KWOTA ZŁOTYCH
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	
		1. Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej	1.660.676,00
		2. Budowa wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach	50.000,00
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej /P Urban/	30.000,00
		4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do OSP Sumina	25.000,00
		5. Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP	25.000,00
		6. Kontynuacja budowy wodociągu przy ul. Bogunickiej w Lyskach	30.000,00
		7. Kontynuacja budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie (studzienka 33)	85.000,00
		8. Odwiercenie nowej studni głębinowej w Dzimierzcu	75.000,00
		9. Budowa wodociągu ul. Leśna w Żytnej	30.000,00
		10. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Marusze w Dzimierzcu	45.000,00
		Razem	2.060.676,00
2.	600	Transport i łączność	
		1. Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Wąskiej w Suminie.	45.000,00
		2. Współfinansowanie budowy chodników	200.000,00
		Razem	245.000,00
3.	750	Administracja publiczna	
		1. Zakup kserokopiarki	10.000,00
		Razem	10.000,00
		RAZEM:	2.315.676,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	§	TREŚĆ	KWOTA
		Przychody z budżetu	5.581.186,52
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.111.676,00
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	469.510,52
		Rozchody budżetu	469.510,52
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	469.510,52

Załącznik Nr 9
do uchwały
budżetowej Nr XXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 rokuPRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota w zł.
1	2	3	
I. Stan środków na początek roku	01	—	
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02		20.000,00
z tego:			
1) wpływy własne	03		
2) przelewy od wojewody i od Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04		15.000,00
3) dotacje z budżetu	05		
4) inne	06		5.000,00
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	07		20.000,00
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17 – z wyłączeniem pozycji 12, 13, i 14)	08		
z tego:			
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09		2.000,00
2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10		
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11		
z tego:			
a) ochronę wód	12		
b) ochronę powietrza	13		6.000,00
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14		
4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15		500,00
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16		11.500,00
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18		

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lyski na lata 2008 - 2013

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XXXVI/93/2008 Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008r.

2 dnia 22 grudnia 2008r.

LP	TYTUŁ ZADANIA	PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ Środki pozostałe Nazwa funduszu
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
W tysiącach złotych – poziom cen 2008r.									
I. Infrastruktura oświatowa									
1	Ukończenie budowy kompleksu edukacyjnego w Zwonowicach	8006		8006					RPO – Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna. Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
	Środki własne	1201		1201					
	Środki pozostałe	6805		6805					
2	Budowa sali gimnastycznej w Raszczycach	2500							RPO – Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna. Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
	Środki własne					500			
	Środki pozostałe				2000				
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lyski	1639							RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
	Środki własne					246			
	Środki pozostałe					1393			
4	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Rybnickiego	779							RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
	Środki własne		24	377,5	377,5				
	Środki pozostałe								

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lyski na lata 2008 - 2013

LP	TYTUŁ ZADANIA	PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ Środki pozostałe Nazwa funduszu
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
W tysiącach złotych – poziom cen 2008r.									
II. Infrastruktura wodociągowa i wodno-ściekowa									
1	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski	5766			5766				RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
	Środki własne	1350			1350				
	Środki pozostałe	4416			4416				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Raszczyce 15809 – 2500/500 Adamowice 7268 – 1300/200 Żytka 5577 – 1300/200 Bogunice	5145							RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
	Środki własne			45		500	400		
	Środki pozostałe					2000	2200		
3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lyskach*	1500							RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
	Środki własne				300				
	Środki pozostałe				1200				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego i ul. Krótka w Lyskach*	2500							RPO – Priorytet V Środowisko. Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa
	Środki własne				500				
	Środki pozostałe				2000				

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lyski na lata 2008 - 2013

LP	TYTUŁ ZADANIA	PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	Środki pozostałe Nazwa funduszu
W tysiącach złotych – poziom cen 2008r.									
III. Infrastruktura drogowa									
1	Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach	1840							Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
	Środki własne			920					
	Środki pozostałe			920					
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Łukowska w Lyskach wraz z opracowaniem dokumentacji	620							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne			49,5	50,5				
	Środki pozostałe				520				
3	Przebudowa dróg gminnych ul. Łączna i Łukowa w Nowej Wsi	600							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne				120				
	Środki pozostałe				480				
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Żytnej	781							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne			118					
	Środki pozostałe			663					
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Podleśna w Lyskach	1350							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne							270	
	Środki pozostałe							1080	
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Suminie	673							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne					133			
	Środki pozostałe					540			
7	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Lyskach wraz z opracowaniem dokumentacji	3000							RPO – Priorytet VII Transport Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
	Środki własne			57	543				
	Środki pozostałe				2400				

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lyski na lata 2008 - 2013

LP	TYTUŁ ZADANIA	PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ Środki pozostałe Nazwa funduszu
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
W tysiącach złotych – poziom cen 2008r.									
IV. Kultura fizyczna									
1	Budowa boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia	300							RPO Priorytet IX Zdrowie i edukacja, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa
	Środki własne			50					
	Środki pozostałe			250					

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lyski na lata 2008 - 2013

LP	TYTUŁ ZADANIA	PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI	NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ Środki pozostałe Nazwa funduszu
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
W tysiącach złotych – poziom cen 2008r.									
V. Odnowa i rozwój wsi									
1	E-administracja w Powiecie Rybnickim	118							RPO Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
	Środki własne		6	23	75	14			
	Środki pozostałe								
2	Stworzenie centrum kulturalnego w sołectwie Lyski	1819							PROW Oś 3 Działanie Odnowa i rozwój wsi
	Środki własne				819	500			
	Środki pozostałe				500	0			
3	Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna	597							PROW Oś 3 Działanie Odnowa i rozwój wsi
	Środki własne				192				
	Środki pozostałe				405				
4	Stworzenie centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna	200							PROW Oś 3 Działanie Odnowa i rozwój wsi
	Środki własne				200				
	Środki pozostałe								

* Możliwość uzyskania dofinansowania również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Oś 3 Działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (maks. wys. dofinansowania 4 mln zł na obszar jednej gminy w okresie działania PROW z zakresu gospodarki wodno - ściekowej)

Załącznik Nr 11
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 12
do uchwały
budżetowej Nr XXXVI/93/2008
Rady Gminy Lyski
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	597.000,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – Stworzenie Centrów Kulturalnych w sołectwie Sumina i Żytina z tego: środki własne	597.000,00 192.000,00
		środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	405.000,00
600		Transport i łączność	781.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne – Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Żytnej z tego: środki własne	781.000,00 118.000,00
		środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	663.000,00
801		Oświata i wychowanie	8.006.000,00
	80101	Szkoły podstawowe – Ukończenie budowy kompleksu edukacyjnego w Zwonowicach z tego: środki własne	8.006.000,00 1.201.000,00
		środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	6.805.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	300.000,00
	92601	Obiekty sportowe – Budowa boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia z tego: środki własne	300.000,00 50.000,00
		środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	250.000,00
x	x	Ogółem	9.684.000,00
		z tego: środki własne	1.561.000,00
		środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	8.123.000,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

W ZŁOTYCH

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
DZ.	ROZ.	§			
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920.000,00	920.000,00
			Wydatki majątkowe		920.000,00

2208

UCHWAŁA NR 188/XIX/2008
Rady Gminy Mykanów

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3, art. 4, art. 19, art. 44, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88

poz. 539) oraz art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174 ust. 2 i 3, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów

§ 1
Uchwała budżet Gminy Mykanów na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2
Ustala prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **36 905 507 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. dochody bieżące Gminy w kwocie, z tego: | 31 248 319 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie | 4 486 257 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 1 980 714 zł |
| - subwencja ogólna w kwocie | 15 039 630 zł |
| 2. dochody majątkowe Gminy w kwocie | 5 657 188 zł |

§ 3
Ustala wydatki budżetu gminy w wysokości **41 848 556 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 486 257 zł | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| 2. wydatki bieżące w kwocie | 27 110 957 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 134 593 zł |
| dotacje | 893 870 zł |
| 3. wydatki majątkowe w kwocie | 14 737 599 zł |

§ 4
Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku w kwocie **14 737 599 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5
Ustala limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6
Ustala łączne przychody budżetu w wysokości **7 139 126 zł** oraz rozchody w wysokości **2 196 077 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, a przypadających do spłaty w 2009 roku w wysokości **2 196 077 zł**, pokryje z dochodów budżetu według załącznika Nr 8.

§ 8
Ustala różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **4 943 049 zł**.

§ 9
Deficyt budżetu pokryje planowaną transzą pożyczki z WF O Ś i G W w wysokości 239 126 zł planowanymi kredytami w kwocie 2 800 000 zł oraz saldem wolnych środków z rachunku budżetu gminy w wysokości 1 903 923 zł.

§ 10
Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę **400 000 zł**.

§ 11
Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **22 800 zł**.

§ 12
Planowane dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000 zł** przeznacza na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

§ 13
Tworzy rezerwy ogólne i celowe w wysokości **232 000 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 230 000 zł
- rezerwa celowa w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybniej w kwocie **236 000 zł**.

§ 15

Ustala w kwocie **130 000 zł** dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego: w dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 80 000 zł w dziale 926 – kultura fizyczna i sport w kwocie 50 000 zł.

§ 16

Ustala dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **510 870 zł**.

§ 17

Ustala wydatki w wysokości **3 991 775 zł** na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na obszarze gminy Mykanów.

§ 18

Ustala wydatki w wysokości **240 000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Mykanów w zakresie remontu chodnika w Cykarzewie.

§ 19

Ustala wydatki w wysokości **16 505 zł** na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w zakresie programu E - Powiat.

§ 20

Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o symbolu 325 - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 21

Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów własnych według załącznika Nr 10.

§ 22

Upoważnia Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu
- zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 5
- lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- zaciągania zobowiązań:
 - a/ na finansowanie wydatków określonych w WPI
 - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 23

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, nie może przekroczyć kwoty **2 000 000 zł**.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Krotynia

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej na 2009r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mykanów na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	543 000,00	43 000,00	500 000,00
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST		0,00	0,00
			bieżące	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	543 000,00	43 000,00	500 000,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 000,00	40 000,00	
			bieżące	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - temata dziecięca	3 000,00	3 000,00	0,00
			majątkowe	dotacje celowe otrzymane przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na inw. i zakupy inwest. realiz. na	500 000,00	0,00	500 000,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	416 040,00	240 000,00	176 040,00
		60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	240 000,00	240 000,00	0,00
			majątkowe	dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inw. i zakupy inw. realizowane na podst.porozumień między JST	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	176 040,00	0,00	176 040,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 040,00	0,00	176 040,00
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	483 000,00	182 000,00	301 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	182 000,00	301 000,00
			bieżące	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000,00	182 000,00	0,00
			majątkowe	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
			majątkowe	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	0,00
		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 075,00	171 075,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	71 075,00	71 075,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 075,00	71 075,00	0,00
		75075		Promocja JST	0,00	0,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych dochodów (PUPY)	100 000,00	100 000,00	0,00
6	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 288,00	2 288,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 288,00	2 288,00	0,00
		75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
7	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z między JST	0,00	0,00	0,00
		75416		Straż Miejska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			bieżące	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 430 328,00	9 430 328,00	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00
			bieżące	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 070,00	1 952 070,00	0,00
			bieżące	podatek od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
			bieżące	podatek rolny	7 700,00	7 700,00	0,00
			bieżące	podatek leśny	12 800,00	12 800,00	0,00
			bieżące	podatek od środków transportowych	67 800,00	67 800,00	0,00
			bieżące	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	222 770,00	222 770,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 100,00	2 192 100,00	0,00
			bieżące	podatek od nieruchomości	796 000,00	796 000,00	0,00
			bieżące	podatek rolny	757 100,00	757 100,00	0,00
			bieżące	podatek leśny	10 800,00	10 800,00	0,00
			bieżące	podatek od środków transportowych	208 200,00	208 200,00	0,00
			bieżące	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
			bieżące	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	318 000,00	318 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie własne nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 000,00	31 000,00	0,00
			bieżące	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
			bieżące	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 899 158,00	4 899 158,00	0,00
			bieżące	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 849 158,00	4 849 158,00	0,00
			bieżące	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
9	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 338 578,00	15 131 130,00	4 207 548,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 263 853,00	10 263 853,00	0,00
			bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 263 853,00	10 263 853,00	0,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 775 777,00	4 775 777,00	0,00
			bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 777,00	4 775 777,00	0,00
			bieżące	w tym: - podstawowa	4 272 324,00	4 272 324,00	0,00
			bieżące	- uzupełniająca	503 453,00	503 453,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 299 048,00	91 500,00	4 207 548,00
			bieżące	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
			bieżące	pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
			bieżące	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
			bieżące	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dom. własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 207 548,00	0,00	4 207 548,00
				zwrot na dochody IGPA - Fundusz Spójności	2 476 063,00	0,00	0,00
				zwrot na dochody Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - sala Lubojna	1 731 485,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
			bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 628,00	152 028,00	472 600,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
			bieżące	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Socrates Com.)	0,00	0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
			bieżące	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	86 300,00	86 300,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych opłat	86 300,00	86 300,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
			bieżące	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Socrates Com. 1600Ex3.9)	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	538 328,00	65 728,00	472 600,00
			bieżące	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 728,00	65 728,00	0,00
			majątkowe	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 600,00	0,00	472 600,00
12	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
13	852			POMOC SPOŁECZNA	4 693 470,00	4 693 470,00	0,00
				ZADANIA WŁASNE	280 576,00	280 576,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	98 899,00	98 899,00	0,00
			bieżące	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin	98 899,00	98 899,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 330,00	123 330,00	0,00
			bieżące	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin	123 330,00	123 330,00	0,00
			bieżące	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
			bieżące	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 820,00	17 820,00	0,00
			bieżące	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora jednostek finansów publicznych	17 820,00	17 820,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	20 527,00	20 527,00	0,00
			bieżące	wpływy z różnych dochodów (PUP)	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin	20 527,00	20 527,00	0,00
			bieżące	środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			bieżące	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00
				ZADANIA ZLECONE	4 412 894,00	4 412 894,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 535,00	4 238 535,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 238 535,00	4 238 535,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 717,00	24 717,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 717,00	24 717,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	149 642,00	149 642,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 642,00	149 642,00	0,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżące/majątkowe)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Rodzaj (bieżący/majtkowy)	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
14	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00
16	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00
			bieżące	dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00
17	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
			bieżące	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
SUMA CAŁKOWITA					36 905 597,00	31 245 319,00	5 657 188,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2009r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Mykanów na 2009 rok.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wykarów na 2009 rok.											
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe	
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydat. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500 500								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 000		-	-	-	-	-	2 150 000	
	01029	Dopłata do oprocz. kredytów na cele rolnicze	-		-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	17 000		17 000	-	17 000	-	-	-	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościow. oraz rozwój obszarów wiejskich	3 500		3 500	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	1 330 000		80 000	-	-	-	-	1 250 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 925 176								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000		240 000	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 991 775		-	-	-	-	-	3 991 775	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 250 000		500 000	-	-	-	-	2 750 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	293 401		-	-	-	-	-	293 401	
	60095	Pozostała działalność	150 000		150 000	18 000	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:						wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spł. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000		114 000	4 000	-		-	-	120 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000		55 000	50 000	-		-	-	-
	71035	Cmentarze	3 000		3 000	-	-		-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 263 137								
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 075		71 075	68 075	-		-	-	-
	75022	Rady gmin	117 520		117 520	-	-		-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 862 050		2 743 780	2 245 950	-		-	-	118 270
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 492		92 492	2 000	-		-	-	-
	75095	Pozostała działalność	120 000		120 000	116 800	-		-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spł. w danym roku budż., zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 288							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288		2 288	2 288	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-		-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-		-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 362 000			-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262 000		162 000	16 500	-	-	-	100 000
	75416	Straż miejska	1 100 000		1 100 000	144 500	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	109 000				-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 000		109 000	90 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spł. w danym roku budż., zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	418 000							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	418 000		418 000	-	-	400 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwar. udział. przez SP lub jst	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 000		232 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 291 560							
	80101	Szkoły podstawowe	7 826 000		7 826 000	6 183 300	236 000	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 000		370 000	312 400	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 846 000		1 846 000	1 559 700	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 503 000		3 503 000	2 912 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 000		460 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000		65 000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 221 560		185 560	-	-	-	-	2 036 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udzieli. przez j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	203 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000		14 000	2 500	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000		166 000	45 760	80 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	23 000		23 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 848 270							
	85212	Świad. rodzinne, zaliczki aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt, rent z ubezpiecz społ.	4 238 535		4 238 535	134 310	-	-	-	-
	85213	Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	24 717		24 717	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emer. i rent.	293 541		293 541	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000		15 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 330		123 330	114 010	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000		72 000	69 700	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 820		17 820					
	85295	Pozostała działalność	63 327		63 327	38 800	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udzieli. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-		-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	16 000		16 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 234 102							
	90002	Gospodarka odpadami	18 023		18 023	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000		50 000	-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000		30 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 079		44 079	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	665 000		515 000	-	-	-	-	150 000
	90095	Pozostała działalność	427 000		227 000	4 000	-	-	-	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 855 023							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 870		510 870	-	510 870	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1 344 153		-	-	-	-	-	1 344 153
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	296 500							
	92601	Obiekty sportowe	234 000		-					234 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 500		62 500	-	50 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-		-	-	-	-	-	-
			41 848 556	41 848 556	27 110 957	14 134 593	893 870	400 000	-	14 737 599

Załącznik Nr 3 do uchwały RG nr 188/XIX/2008z dnia 23.12.2008r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009 rok

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2009R

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 075
		75011		Urzędy wojewódzkie	71 075
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	71 075
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 288
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288
			2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	2 288
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 412 894
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 535
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 717
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 642

1	2	3	4	5	6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412 894
RAZEM DOTACJE					4 486 257

Załącznik Nr 4 do uchwały RG nr 188/XIX/2008 z dnia 23.12.2008r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 075
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 868
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 288
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48
852			POMOC SPOŁECZNA	4 412 894
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 535
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	1 700
		3110	Świadczenia społeczne	4 094 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: skł od płac 15 600zł, od św. 19 000zł	34 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	650
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	1 750
		4740	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i kserog.	300
		4750	Zakup akces. komp., w tym prog. i licencji	800

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 717
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 717
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	149 642
		3110	Świadczenia społeczne	149 642
OGÓŁEM WYDATKI				4 486 257

**PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

**1. dochody uzyskane za wydane dowody osobiste oraz z udzielonych informacji
w zakresie ewidencji ludności**

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 800 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	8 800 zł
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	8 800 zł

2. dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	14 000 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 zł
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	14 000 zł

OGÓŁEM 22 800 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały RG nr 188/XIX/2008 z dnia 23.12.2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009 rok.

PLAN INWESTYCJI NA 2009 ROK

L. p.	Nazwa zadania, zakres, dział	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 2008r	Planowa, wpłaty mieszkań. w 2009r	Planowane inne źródła w 2009r	Środki inwestycyjne na 2009 r
1.	DZ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 400 000
	KANALIZACJA					2 150 000
	a/ Budowa urządzeń kanal. sanitarnej w pasie drogowym na terenie Czarny Las szt. 700 i Kuźnica Kiedrzyńska szt. 500	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	b/ Budowa kanalizacji Kuźnica Lechowa Ø 200 980mb, tl. Ø 100 552,5 + 1 pomp.	1 968 426	28 670	-	F. unijne	500 000
	c/ Kanal. Wola Hankowska Wola Kiedrzyńska, Antoniów, Kolonia Wierchowisko	10 000 000	241 000	-	F. unijne	650 000
	ODNOWA WSI:					1 250 000
	- Wiejskie CSiR w Borownie	2 005 844	961 199	-	PROW	650 000
	- Modernizacja DL Wierchowisko	1 000 000	-	-	PROW	600 000
2.	DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 035 176
	a)					3 991 775
	- przebudowa drogi Wierchowisko Nr DP 1036 S wraz z chodnikiem, dl. 2,7 km	3 690 000	-	-	Powiat 1 057 500	1 057 500
	- przebudowa drogi Czarny Las Nr DP 1073 S, dl. 4,1 km	3 110 000	-	-	Powiat 763 755	763 755
	- przebudowa drogi Nr 1025 S Borowno ul. Sobieskiego od ul. Cmentarnej do ul. Jasnej, dl. 0,5 km	400 000	-	-	Powiat 100 000	100 000
	- przebudowa drogi Nr 1018 S Borowno ul. Świerczewskiego Grabowa do drogi krajowej DK 1	5 757 307	-	-	Powiat 775 500	775 500
	- przebudowa drogi DW 483 i budowa chodnika Kuźnica Rybna >Kokawa b)	7 100 000	-	-	i śr. pomoc. Powiat i śr. pomoc.	1 295 000
	- przebudowa drogi gm. Mykanów Radoszków Błoszyńskie	8 204 181	1 480 000	-	F. Europej.	2 750 000
	- most na rzece Kociniec w Starym Kocinie	2 000 000	45 000	-	-	1 600 000
	- pozostałe drogi gminne	1 000 000	-	-	-	125 000
	- projekt. chodnika ul. Kościuszki	25 000	-	-	-	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7
	c)	293 401			FOGR 176 040	293 401
	- drogi transportu rolnego Kol. Borowno dl. 0,8 km – 144 448 zł Rybna do pół dl. 1,05 km – 148 953zł					
3.	DZ 700 GOSPODARKA MIESZK.					120 000
	- Zakup działki wraz z zabudowaniem w Borownie	120 000				120 000
4.	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBL.					118 270
	- Przebudowa - utworzenie biura obsługi interesanta	100 000				101 765
	- Wydatki na pomoc finansową program E -Powiat	5 317 648			F unijne	16 505
5.	DZ 754 BEZP. PUBL. I OCHRONA PP					100 000
	-Dotacja na zakup samochodu OSP	100 000				100 000
6.	DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 036 000
	-Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Lubojnie wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym, wym. 12x24	2 509 397	1 047 580	-	F. unijne FRKF	862 000
	-Rozbudowa SP Stary Cykarkzew	4 880 000	-	-	-	80 000
	-Budowa przyszkolnej krytej pływalni	20 000 000	164 552	-	F. unijne	794 000
	- Termomodernizacja SP Radoszków i jednej ściany SP Mykanów	300 000	-	-	-	300 000
7.	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNA. I OCHRONA ŚRODOWISKA					350 000
	-Budowa oświetlenia przy ul. Cichej, Młodości, Milej i Wesolej w Mykanowie i inne	150 000	-	-	-	150 000
	- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w St. Cykarkzewie	200 000				200 000

1	2	3	4	5	6	7
8.	DZ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 344 153
	-Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie – I etap i część II etapu	13 870 894	150 000	-	EFRR	1338 153
	- sala wielofunkcyjna					
	- kompleks dla orkiestry i biblioteka					
	- „Szlak Reszków – Kultura i Konie”	659 800				6 000
9.	DZ 926 KULTURA FIZ. I SPORT					234 000
	- „Moje boisko – Orlik 2012” w Mykanowie	1 55 000	666 000	-	FRKF	84 000
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Wierchowisku	450 000	-	-	FRKF	150 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE tj. 35,22 % wydatków budżetu / 41 848 556 zł /						14 737 599

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 188/XIX/2008
Rady Gminy Mykanów
z dnia 23.12.2008r
w/s uchwalenia budżecie gminy na 2009rok

Wieloletni Program Inwestycji Gminy Mykanów w latach 2006 – 2012

Lp	Nazwa inwestycji jej lokalizacja i zakres	Wartość zadania	Źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2005	Rok [zł]						
					2006r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odciekami do posesji w granicach pasa drogowego oraz przepompowni ścieków z odcinkiem kanału grawitacyjnego i tłocznego w miejscowości Mykanów ul. Kościuszki, Samorządowa, Słoneczna, Częstochowska, Cicha, Łochynia, Grabowa gmina Mykanów z przykanalikami wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym	3 000 000,00	SAPARD 998 491,00 Budżet gminy 2 001 509,00	2480000,00	450 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzychowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las wraz z przepompowniami (33 km, 9 przepompowni) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Rybna o 500 m³ / d. Realizowane w ramach programu ISPA.	13 668 352,00	NFOŚiGW 3 840 386,00 WFOŚiGW 2 048 652,00 Budżet gminy 3 047 314,00	700 314,00	4 375 409,00 1 087 000,00	1 513 629,00 5 992 000,00	-	-	-	-	-
3.	Budowa przykanalików do kanalizacji w miejscowości Wierzychowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las	6 097 352,73	WFOŚiGW – 3 547 017 Budżet gminy 2 550 335,73	-	-	3 204 676,38 1 744 722,57	342 340,62 805 613,16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuźnica Lechowa wraz z przepompownią i przykanalikami	1 968 426,00	Fundusze strukturalne 1 648 426 --budżet gminy 320 000,00	-	29 000,00	- 50 000,00	1648426,00 241 000,00	-	-	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów, Kolonia Wierzychowisko	10 000 000,00	EFRR 8 500 000,00 Budżet gminy 1 500 000,00	-	-	-	250 000,00	4 000 000,00 650 000,00	4 500 000 600 000,00	-	-
6.	Przebudowa drogi gminnej Mykanów, Radośćków, Radośćków Błozynskie	6 724 180,65 +1 480 000,00 8 204 180,65	EFRR 3 516 746,48 Budżet Gminy 3 207 434,17	-	1 480 000,00	-	697 688,61 636 324,03	1 745 757,27 1 592 210,74	1 073 300,60 978 899,40	-	-
7.	Modernizacja mostu na rzece Kocince w Starym Kocinie	2 000 000,00	EFRR 0,00 Budżet gminy 2 000 000,00	45 000,00	-	-	-	125 000	200 000	200 000	200 000
8.	Przebudowa skrzyżowania w Kokawie	200 000,00	Budżet gminy 200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
9.	Budowa przyszkolnego obiektu sportowo basenowego przy Szkole Podstawowej w Mykanowie	23 722 715,80	EFRR 19 826 837,63 FRKF 2500 000,00 Budżet gminy 1 395 878,17	164 552,00	-	-	- 100 000,00	4 493 885,69 793 038,65	6 982 604,94 32 224,40	7026660,17 256 235,09	1323686,83 49 828,03
10.	Adaptacja terenu na wiejskie centrum sportu i rekreacji w Borownie	2 005 844,00	PROW 448 980,00 Budżet gminy 433 219,00	33 789,00	448 980,00 399 430,00	- 79 000,00	250 000,00 100 000,00	250 000,00 100 000,00	223 645,00 121 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubojence na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem	160 924,00	SPO"Odnowa" 130 000,00 Budżet gminy 30 924,00	8 730,00	130 000,00 22 194,00	-	-	-	-	-	-
12.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie	1 430 000,00	FRKF 330 000,00 Budżet gminy 1 100 000,00	-	- 232 939,99	355 000,00 842 060,01	-	-	-	-	-
13.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Lubojnie	2 509 397,43	Fundusze F R K F 745 000,00 Budżet gminy 32 913,20 EFRR 1 731 484,23	-	- 14 749,80 32 830,20	- 272 400,00 316 600,00 1 311 000,00	472 600,00 1 163,40 387 654,03	-	-	-	-
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borownie	137 416,00	Budżet gminy 137 416,00	32 416,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-
15.	Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Rybnej o pojemności ok. 0,5 mln m ³ wody i powierzchni 44 ha do chwili obecnej wykupione 20 ha gruntu	1 320 000,00	Fundusze strukturalne UE NFOŚiGW Zw Wędkarski RZ Melioracji U Marszałkowski Starostwo Powiat	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Wzmocnienie roli Regionalnych Ośrodków Kultury - budowa sali wielofunkcyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie	6 213 237,00	EFRR 696 535,00 Budżet gminy 5 521 702,00	-	-	- 17 421,00 139 096,00	150 062,00 1 198 202,00	202 255,00 1 614 946,00	321 797,00 256 945,84	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie etap II	7 657 657,00	EFRR 6 509 007,00 Budżet gminy 1 148 650,00	-	-	-	-	793 051,00 139 951,00	1 815 601,00 320 401,00	3900355,00 688 298,00	-
18.	E – Powiat Częstochowski	5 317 648,00	Budżet gminy 6 213 237,00	-	-	-	26 044,30	16 505,00	-	-	-
19.	System selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	2 083 047,52	PRSP 2 018 517,52 Budżet gminy 19 530,00	-	-	-	7 428,00	12 102,00	-	-	-
20.	Projektowanie i przebudowa drogi powiatowej Kuźnica Kiedrzyńska – Kokawa	3 568 000,00	PRSP 2 743 970 Budżet gminy 824 030,00	-	-	-	230 950,00	192 612,00	400 468,00	-	-
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 w miejscowości Borowno ul. Świerczewskiego	3 373 180,00	PRSP 2 970 254,00 Budżet gminy 402 926	-	-	-	207 436,00	195 490,00	-	-	-
22.	Rozbudowa budynku szkoły w Starym Cykarzewie - projektowanie	80 000,00	Budżet gminy 80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-
23.	Przebudowa drogi powiatowej 1025 w Borownie na odcinku od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ulicą Cmentarną	400 000	Budżet gminy 400 000,00	-	-	-	200 000,00	100 000,00	-	-	-
24.	Przebudowa drogi powiatowej 1073 w Czarnym Lesie ul. Częstochowska	1 950 000,00	Budżet gminy 1 950 000,00	-	-	-	450 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-
25.	Przebudowa drogi powiatowej 1036 w Wierchowisku ul. Długa	1 450 000,00	Budżet gminy 1 450 000,00	-	-	-	450 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-
26.	Budowa kablowego liniowego oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej, Nowej, Młodości, Milej i Wesołej w Mykanowie	150 000,00	Budżet Gminy 150 000,00	-	-	-	85 000,00	65 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, w Mykanowie	1 500 000	U.M. woj. Ślą. 333 000,00 Budż. Państwa 333 000,00 Budżet Gminy 834 000,00	-	-	-	333 000,00 333 000,00 750 000,00	0,00 0,00 84 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały nr 188/XIX/2008 RG z dnia 23.12.2008r.
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009 rok.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA ROK 2009
Źródła pokrycia deficytu budżetowego**

Lp	DOCHODY I PRZYCHODY 2009 r	Kwota w złotych	WYDATKI I ROZCHODY 2009 r	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
I.	Dochoły budżetu na rok 2009r	36 905 507	Wydatki budżetu na 2009r	41 848 556
II.	Przychody środków finansowych	7 139 126	Rozchody środków finansowych	2 196 077
1.	Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW na kanal. Wola Hank. Wola K. Antoniów - kredyt na urząd. kanalizacji Czarny L. - kredyt na drogi powiatowe - kredyt na drogi gminne - kredyt na basen przyszkolny - kredyt na rozbudowę GOK - kredyt z premią termo modernizacyjną na DL Wierchowisko	4 639 126 239 126 600 000 1 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 300 000	Paragraf 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: - pożycz. kanal. Rad. 205 103 - droga Radość 100 000 - WCSiR Borowno 50 000 - chodnik Kokawa 96 000 - kanal. ISPA - WFOŚiGW 227 630 - kanal. ISPA - NFOŚiGW 391 660 - termomod. Borowno 10 728 - termomod. Stary Bron. 4 956 - kanal. przykanaliki 324 000 - kanal. 20% FS 186 000 - kanal. 20% FS 600 000 w tym: splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami zawartymi z fundusz. struktur. i Funduszem Spójności	2 196 077
2.	Paragraf 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / saldo nie wydatkowanych środków na rachunku bieżącym /	2 500 000 2 500 000		1 455 290
	OGÓŁEM	44 044 633	OGÓŁEM	44 044 633

Deficyt wynosi 4 943 049 zł, tj. 13,39 proc. i zostanie pokryty:
- planowaną pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 239 126 zł
- planowanymi kredytami w kwocie 2 800 000 zł
- saldem wolnych środków w kwocie 1 903 923 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały RG nr 188/XIX/2008 dnia 23.12.2008r.
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009r.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY MYKANÓW NA 2009 ROK Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DO DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU I PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA 2009 R**

Lp.	Wyszczególnienie zadania Data zaciągnięcia kredytu Data spłaty kredytu / pożyczki	Kredytodawca	Zaciągnięta kwota kredytu, pożyczki	Saldo zadłużenia na 31.12. 2008r	Planowane splaty rat w 2009 r	Saldo zadłużenia na 31.12. 2009r	Odsetki do zapłacenia w 2009r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Okres 2003r - 2009r /kanalizacja Radość/	WFOŚiGW	1 069 103	205 103	205 103	0	1 830
2.	Pożyczka na Lata 2005 – 2016 – ISPA WFOŚiGW – 2 048 652 zł	WFOŚiGW	2 048 652	1 821 022	227 630	1 593 392	15 500
3.	Pożyczka na lata 2005 – 2017 – ISPA 3 916 520 zł	NFOŚiGW	3 916 520	3 229 961,75	391 660	2 838 301,75	21 050
4.	Kredyt na chodnik i drogę Radość z BOŚ na lata 2006 - 2015 1 100 000 zł	BOŚ	400 000 700 000 1 100 000	292 000 508 000 800 000	100 000	700 000	52 100
5.	Kredyt na drogę Cykarzew Grabówka Cyk. – 300 000 Lata 2004 - 2008	BOŚ	300 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kredyt na Wiejskie CSiR w Borownie – 200 000 zł lata 2006 - 2010	BOŚ	200 000	100 000	50 000	50 000	6 300
7.	Kredyt na chodnik Kokawa 300 000 zł, lata 2007 – 2010	BOŚ	300 000	144 000	96 000	48 000	11 200
8.	Pożyczka na przykanaliki - teren ISPA z roku 2007 - 2018 - Wierzchowisko	WFOŚiGW	1 184 969	1 076 969	108 000	968 969	28 400
9.	Pożyczka na przykanaliki - teren ISPA z roku 2007 - 2018- IUBOJNA	WFOŚiGW	791 118	719 118	72 000	647 118	18 300
10.	Pożyczka na przykanaliki - teren ISPA z roku 2007 - 2018 – Czarny Las	WFOŚiGW	1 570 930	1 426 930	144 000	1 282 930	41 300
11.	Pożyczka na termomodern. SP Borowno w 2007-2017	WFOŚiGW	107 283	104 601	10 728	93 873	3 100
12.	Kredyt na pokrycie 20% FS z 2007 -2009 366 000 zł	BOŚ	366 000	186 000	186 000	0	15 300
13.	Kredyt na pokrycie 20% FS z 2007-2010 2 000 000 zł	BOŚ	2 000 000	1 400 000	600 000	800 000	95 600
14.	Pożyczka na termo modern 2008-2018 Stary Broniszew	WFOŚiGW	49 506	49 506	4 956	44 550	1 520
	RAZEM zaciągnięte do dnia 15.11.2008r		15 004 081	11 263 210,75	2 196 077	9 067 133,75	311 500
15.	Planowana na 2009r pożyczka z WFOŚiGW	WFOŚiGW	-	-	-	239 126	2 390
16.	Planow. na 2009r kredyt urządz. kanal. Czarny L. K	Bank	-	-	-	600 000	9 000

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Planowany na 2009r kredyt na drogi powiat.	Bank	-	-	-	1 000 000	20 646
18.	Planowany na 2009r kredyt na drogi gminne	Bank	-	-	-	1 000 000	25 077
19.	Planowany na 2009r kredyt na basen przyszk.	Bank	-	-	-	500 000	5 416
20.	Planowany na 2009r kredyt na rozbud. GOK	Bank	-	-	-	1 000 000	24 471
21.	Planowany na 2009r kredyt –DL Wierzchow.	Bank	-	-	-	300 000	1 500
	OGÓŁEM		15 004 081	11 263 210,75	2 196 077	13 706 259,75	400 000
22.	Planowane dochody 2009r		-	-	36 905 507	36 905 507	-
	Planowane dochody 2008r			35 938 245,30			
23.	Zadłużenie z ustawy 60%		-	31,34	-	37,14	-
24.	Wskaźnik z ustawy 15%		-	-	5,95	-	-

Mykanów, 31.12.2008r.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Załącznik nr 10 do uchwały RG 188/XIX/2008 z dnia 23.12.2008r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2009r.

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2009 ROK

DZ 801

L.p.	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ
1.	2		3
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2 500	1.	– zakup środków żywności 223 000 środków żywności 223 000
2.	– wpływy z różnych opłat 225 000 wpłaty rodziców 225 000	2.	- zakup usług pozostałych 500 przewoźników bankowe 500
3.	– wpływy z usług 500 odsetki bankowe 500	3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 4500
Razem	228 000	X	228 000

[illegible]

Podpis Wójta

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Kredyt z BOŚ Chodnik Kokawa – 300 000 zł z 2007r	96 000	96 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kredyt na pokrycie 20% śr. Funduszu Spójności 366 000 zł - oczyszczalnia z 2007r	180 000	186 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kredyt na pokrycie 20% śr. Funduszu Spójności – 2007r 2 000 000 zł – sieć kanalizacji	600 000	600 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodern. SP i gimnazjum w Borownie – kwota 107 283 zł z 2007r	2 682	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	18 777	-	-
12.	Pożyczka z WFOŚiGW - na tem. St. Broniszew – 49 506 zł	-	4 956	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	-
13.	Planowane spłaty pożyczki na kanal. Woła Hank. 239 126 zł	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	39 126	-	-	-	-	-
14.	Planowane spłaty kredytu na kanal. Czarny L. 600 000 zł	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
15.	Planowane spłaty kredytu na drogi powiatowe 1 000 000 zł	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-
16.	Planowane spłaty kredytu na drogi gminne 1 000 000 zł	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-
17.	Planowane spłaty kredytu na basen przyszkolny 500 000 zł	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
18.	Planowane spłaty kredytu na rozbud. GOK 1 000 000 zł	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-
19.	Planowane spłaty kredytu na DL Wierchowisko 300 000 zł	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
20.	Prognozowane dochody budżetowe	35938245,3	36 905 507	33 469 680	33 116 000	33 876 000	32 160 000	32 830 000	33 600 000	34 290 000	35 090 000	35 850 000	-
21.	Wyłączenia spłat rat pożyczek i kredytów	1454099,55	1 455 290	1 469 290	619 290	619 290	619 290	619 290	619 290	619 272	96 681,75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
22.	Razem spłaty rat kredytów i pożyczek	2267781,55	2 196 077	2 631 968	1 733 968	1 733 968	1 731 968	1 771 094	1 631 968	1 331 950	817 408,75	321 967	-
	Wskaźnik 15 % z ustawy	6,31	5,95	7,86	5,24	5,12	5,39	5,39	4,86	3,88	2,33	0,90	-

Planowane wpływy w 2008r ostatnich transz pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 464 720 zł (Lubojna) i kwocie 434 969 zł (Wierchowisko) ujęte zostały w poz. 5 kol. 3 – 13. Łączne wpływy z pożyczek w 2008r wyniosły 899 689 zł.

Wyłączeniu w spłatach kapitału podlegają pozycje: Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 9 i Nr 10.

Sporządzono, dnia 30.12.2008r.

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta Gminy

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.